

证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临 2015-022 号

## **厦门象屿股份有限公司**

### **第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

厦门象屿股份有限公司第六届监事会第十二次会议通过电子邮件的方式发出会议通知，于2015年4月21日上午在厦门召开。会议由监事会主席曾仰峰主持。会议应到监事五名，实到五名。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议通过现场表决的方式审议通过了以下议案：

#### **一、2014年年度报告及其摘要**

公司监事会根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2014年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2014年修订）有关规定的要求，对公司2014年年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面意见，与会全体监事一致认为：

1、公司2014年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司2014年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2014年年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2014年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

#### **二、2014年度监事会工作报告**

#### **三、2014年度利润分配预案**

#### **四、2014年度内部控制审计报告和2014年度内部控制自我评价报告**

## 五、2014年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

以上议案表决结果均为：5票同意，0票反对，0票弃权。其中第一、二、三项议案将提交公司2014年度股东大会审议批准。

特此公告。

厦门象屿股份有限公司监事会

2015年4月23日